



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

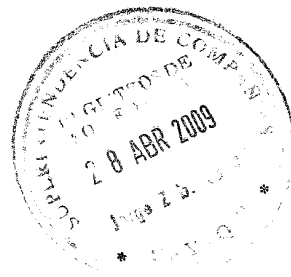
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991297650001
CEP#(Número de Serie)	870263659959
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	AGRICOLA PESTIG S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	10:56:31 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 39,325.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 39,325.50

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35,385.42
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 3,940.08

Le recordamos que el valor de US \$ 35,385.42 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17537226

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991297650001

202

AGRICOLA PESTIG S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 1,238.21

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 916,642.58

Inversiones corrientes

312 7,103.46

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 15,674.01

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 352.46

No relacionados / Locales

315 13,250.75

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 674,330.66

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 932,669.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 16,508.27

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 10,426.14

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 221,985.83

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 944,643.32

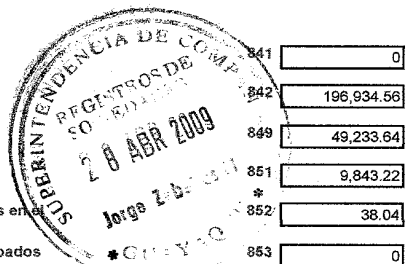
el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Impuestos de renta no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 2,425.01 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseras	343 1 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 2,340.01 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 1 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 7,850 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 1,410.6 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 2,130.16 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 310,177.56 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 322,075.02 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 51,949.06 716 18,208.06
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 89,078.21 718 33,338.66
Otros activos diferidos	377 3,614.52 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 11,448.4 720 4,765.85
(-) Amortización acumulada	378 3,614.52 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 2,753.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 554.4
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 5,565.52 728 2,196.14
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 13,132.93 730 850.94
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	Promoción y publicidad 731 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 733 285,868.48 734 2,337.2
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 735 65,643.76 736 0
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 745 0 746 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 747 0 748 0
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 749 0 750 17,289.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 751 0 752 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 753 0 754 44,451.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,266,918.34 Del exterior 755 0 756 0
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local 757 0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 759 0 760 0
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 761 0 762 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 763 0 764 0
No relacionados / Locales	413 173,745.07 Pérdida en venta de activos / Relacionados 765 0 766 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 767 0 768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas 769 0 770 0
Locales	415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 533.43
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	213.1
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	7,054.4
Relacionados / Locales	419	229,811.98	Gastos de viaje	777	0	778	3,447.72
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	394.81	784	762.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	49,233.64	Amortizaciones	785	0	786	3,614.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,409.94	Servicios públicos	787	0	788	5,080.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	30,580.26	790	5,573.76
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	3,248.42
Obligaciones emitidas corto plazo	427	14,234.73	TOTAL COSTOS	797	553,661.43		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	156,274.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	500,435.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	709,936.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	286,626.7					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	222,732.91		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	33,409.94		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	7,611.59		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	286,626.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	196,934.56		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	787,062.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	296,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	196,934.56		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	57,043.54	Total impuesto causado	849	49,233.64		
			(-) Anticipo pagado	851	9,843.22		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	38.04		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	14,008.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	26.88
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	13,276.59			
Utilidad del ejercicio	517	126,080.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	39,325.5
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	479,856.28			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,266,918.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	24,578.78

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 39,325.5

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 39,325.5

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 35,385.42

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 3,940.08

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 96198 N/C No. 910 96517 N/C No. 912 99482 N/C No. 914 100756

Valor USD 909 1,111.69 Valor USD 911 938 Valor USD 913 954.38 Valor USD 915 936.01

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907226328

RUC CONTADOR

199 0925556482001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870263659959

Fecha Recaudación: 17/04/2009

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 0907226328

FIRMA CONTADOR (A)
C.I. 0925556482001

